

2020 年

中山市政务服务数据管理局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市政务服务数据管理局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市政务服务数据管理局概况

## 一、主要职责

市政务服务数据管理局贯彻落实党中央、省委关于政务服务和数据管理工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对政务服务和数据管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织起草全市政务服务和政务信息化相关政策和规范性文件并组织实施。

（二）统筹推进全市“数字政府”改革建设，拟订市政务信息化建设规划和年度建设计划并组织实施。牵头负责新型智慧城市建设工作。

（三）统筹协调市级部门业务应用系统建设，负责市政务信息化专项资金管理工作，负责市级财政资金建设的政务信息化项目技术审查和技术验收，加强宏观管理和统筹协调。

（四）统筹推进全市“放管服”改革，牵头推进行政审批制度改革、审批服务便民化相关工作，负责全市政务服务事项目录管理和标准化建设。

（五）统筹全市电子政务的基础设施、数据资源等安全保障工作，负责“数字政府”平台安全技术和运营体系建设，指导各镇街各部门网上政务应用和建设。

（六）负责政务服务、电子政务标准体系建设和相关标准规范的制定，推进全市政务服务和电子政务标准化工作。

（七）组织协调推进政务数据资源共享和开放，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（八）负责组织、协调、督办涉及跨部门、跨镇街、跨层级业务的审批服务工作，指导实施投资项目导办代办工作。负责市政务服务大厅的日常管理。

（九）制定并监督实施市政务服务大厅相关管理制度、服务标准和服务规范。对进驻市政务服务大厅的单位及工作人员的服务质量和工作作风进行监督和考核。受理并会同有关部门处理对市级政务服务的投诉和建议。

（十）负责公共资源交易平台管理相关工作，承担市公共资源交易工作委员会日常工作。

（十一）统筹推进全市政务服务体系建设，指导各镇街政务服务机构开展工作。

（十二）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门

下属单位具体包括：中山市公共资源交易中心和中山市 12345 投诉举报平台管理中心，均已在主管单位（中山市政务服务数据管理局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	10085.86	一、一般公共服务支出	9950.95
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	109.91
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	25.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	10085.86	本年支出合计	10085.86
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中山市政务服务数据管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	10085.86	支出总计	10085.86

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称： 中山市政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	10085.86	2391.28	7694.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9950.95	2281.37	7669.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9950.95	2281.37	7669.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2281.37	2281.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7669.58	0.00	7669.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.91	109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10085.86	一、一般公共服务支出	9950.95
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	109.91
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市政务服务数据管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	25.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	10085.86	本年支出合计	10085.86
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10085.86	支出总计	10085.86

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市政务服务数据管理局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	10085.86	2391.28	7694.58
[201]一般公共服务支出	9950.95	2281.37	7669.58
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	9950.95	2281.37	7669.58
[2010301]行政运行	2281.37	2281.37	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7669.58	0.00	7669.58
[208]社会保障和就业支出	109.91	109.91	0.00
[20805]行政事业单位离退休	109.91	109.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.54	36.54	0.00
[210]卫生健康支出	25.00	0.00	25.00
[21004]公共卫生	25.00	0.00	25.00
[210410]突发公共卫生事件应急处理	25.00	0.00	25.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2391.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1175.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	130.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	686.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	358.49
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	323.72
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	43.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	17.69
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	73.37
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	36.54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.42
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	85.17
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	59.90

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	879.70
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	11.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	26.25
[30206]电费	[50201]办公经费	691.25
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.50
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.95
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.55
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	42.58

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市政务服务数据管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	43.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12.24
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	12.24

注：表中经济科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市政务服务数据管理局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	879.70	879.80	0.00	0.00
“三公”经费	1.95	1.95	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.95	1.95	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市政务服务数据管理局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 我局 2020 年无政府性基金预算支出，故本表为空表。

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 10085.86 万元，比上年增加 6739.46 万元，增长 201%，主要原因是 2019 年市机构改革后新增由中山市工业和信息化局划转相关经费；支出预算 10085.86 万元，比上年增加 6739.46 万元，增长 201%，主要原因是 2019 年市机构改革后新增相关人员及项目经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.95 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 35%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.95 万元，比上年减少 1.05 万元，下降 35%，主要原因是厉行节约。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

879.7万元，比上年增加372.6万元，增长73.48%，主要原因是2019年市机构改革后新增相关人员及项目经费支出，对比2019年预算支出，我局“电费”增加281.25万元，“水费”增加16.25万元，“办公费”增加12.5万元，“其他交通费用”增加23.35万元，“邮电费”增加16万元，“差旅费”增加6.5万元，“公务接待费”减少1.05万元，其他个别支出小幅度增加，总体机关运行经费较上一年增加372.6万元。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排7694.58万元，其中：货物类采购预算71.80万元，工程类采购预算117.33万元，服务类采购预算7505.45万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额1,739.51万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是办公电脑、手持对讲机、交换机、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
电子政务云服务平台项目经费	4409.12	云平台内存容量：增加至13514GB
		运维文档完备率：≥99.90%
		云平台物理核数量：增加至7474核
		设备维修合格率：≥95%
		云平台存储容量：增加至

	6253TB
	资源使用率：≥70%
	网络端到端可用率：≥99.9%
	网络安全达标率：≥99.9%
	合作部门满意度：≥90%
	视频数据资料完备率：≥99.9%
	三级故障响应时间：即时响应、10分钟上报
	二级故障响应时间：即时响应、10分钟上报
	一级故障响应时间：即时响应、10分钟上报
	单台云主机运维成本较传统模式成本下降：≥30%

注：无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）

单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。